

郑州市住房保障和房地产管理局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114,349,472	一、基本支出	63,567,472
1、财政拨款	103,366,544	1、工资福利支出	45,316,535
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	1,040,811
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	17,210,126
4、国有资源资产有偿使用收入	10,982,928	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	50,782,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	48,062,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	2,720,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	114,349,472	本年支出合计	114,349,472

郑州市住房保障和房地产管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	#####	114,349,472	103,366,544	0	0	0	0	0
			郑州市住房保障和房地产管理局机关	24,964,769	24,964,769	24,964,769	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	540,000	540,000	540,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	813,024	813,024	813,024	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,062	1,695,062	1,695,062	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	720,402	720,402	720,402	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	16,641,780	16,641,780	16,641,780	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	2,878,000	2,878,000	2,878,000	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,276,501	1,276,501	1,276,501	0	0	0	0	0
			郑州市住房保障和房地产管理局直属分局	4,287,769	4,287,769	4,287,769	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	28,387	28,387	28,387	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,660	474,660	474,660	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	201,731	201,731	201,731	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	3,232,924	3,232,924	3,232,924	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
221	02	01	住房公积金	346,067	346,067	346,067	0	0	0	0	0
			郑州市保障性住房办公室	9,959,203	9,959,203	9,959,203	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	75,550	75,550	75,550	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	878,554	878,554	878,554	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	373,385	373,385	373,385	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	7,195,037	7,195,037	7,195,037	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市 场监管	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	636,677	636,677	636,677	0	0	0	0	0
			郑州市物业维修基金管 理中心	10,982,928	10,982,928	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市 场监管	9,352,928	9,352,928	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	470,000	470,000	0	0	0	0	0	0
			郑州市房地产监察支队	3,484,169	3,484,169	3,484,169	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,557	354,557	354,557	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	150,687	150,687	150,687	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	2,720,687	2,720,687	2,720,687	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	258,238	258,238	258,238	0	0	0	0	0
			郑州市房产档案馆	9,240,226	9,240,226	9,240,226	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	147,740	147,740	147,740	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,219	475,219	475,219	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	201,968	201,968	201,968	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	4,824,127	4,824,127	4,824,127	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	341,172	341,172	341,172	0	0	0	0	0
			郑州市房产信息中心	4,362,990	4,362,990	4,362,990	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,162	203,162	203,162	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	86,344	86,344	86,344	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	3,923,894	3,923,894	3,923,894	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	149,590	149,590	149,590	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			郑州市物业管理办公室	3,827,418	3,827,418	3,827,418	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	22,610	22,610	22,610	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	373,219	373,219	373,219	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	158,618	158,618	158,618	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	3,010,166	3,010,166	3,010,166	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	262,805	262,805	262,805	0	0	0	0	0
			郑州市房产租赁市场管 理处	5,074,000	5,074,000	5,074,000	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	5,074,000	5,074,000	5,074,000	0	0	0	0	0
			郑州市房地产市场和产 权交易管理中心	38,166,000	38,166,000	38,166,000	0	0	0	0	0
201	01	50	事业运行	29,646,400	29,646,400	29,646,400	0	0	0	0	0
201	04	50	事业运行	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	359,600	359,600	359,600	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	158,618	158,618	158,618	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,010,166	3,010,166	2,119,066	0	891,100	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	262,805	262,805	262,805	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市房产租赁市场管理处	5,074,000	1,044,000	0	0	1,044,000	0	4,030,000	4,030,000	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,074,000	1,044,000	0	0	1,044,000	0	4,030,000	4,030,000	0	0	0
			郑州市房地产市场和产权交易管理中心	38,166,000	2,100,000	0	0	2,100,000	0	36,066,000	36,066,000	0	0	0
201	01	50	事业运行	29,646,400	1,740,400	0	0	1,740,400	0	27,906,000	27,906,000	0	0	0
201	04	50	事业运行	8,160,000	0	0	0	0	0	8,160,000	8,160,000	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	359,600	359,600	0	0	359,600	0	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	53,104,544
1、财政拨款	103,366,544	1、工资福利支出	36,801,107
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,040,811
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,262,626
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	50,262,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	48,062,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	2,200,000
本年收入合计	103,366,544	本年支出合计	103,366,544

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	158,618	158,618	158,618	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,010,166	3,010,166	2,119,066	0	891,100	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	262,805	262,805	262,805	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市房产租赁市场管理处	5,074,000	1,044,000	0	0	1,044,000	0	4,030,000	4,030,000	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,074,000	1,044,000	0	0	1,044,000	0	4,030,000	4,030,000	0	0	0
			郑州市房地产市场和产权交易管理中心	38,166,000	2,100,000	0	0	2,100,000	0	36,066,000	36,066,000	0	0	0
201	01	50	事业运行	29,646,400	1,740,400	0	0	1,740,400	0	27,906,000	27,906,000	0	0	0
201	04	50	事业运行	8,160,000	0	0	0	0	0	8,160,000	8,160,000	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	359,600	359,600	0	0	359,600	0	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	01	办公费	502	01	办公经费 行政	3,917,960	3,917,960	0	0	3,917,960	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	5,573,100	2,296,100	0	0	2,296,100	0	3,277,000	3,277,000	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	500,000	200,000	0	0	200,000	0	300,000	300,000	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	2,552,000	448,000	0	0	448,000	0	2,104,000	2,104,000	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费 行	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费 行政	69,000	69,000	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支	43,200	43,200	0	0	43,200	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费 行政	228,000	228,000	0	0	228,000	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支	230,000	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费 行政	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	622,000	207,000	0	0	207,000	0	415,000	415,000	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	327,000	327,000	0	0	327,000	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支	399,276	399,276	0	0	399,276	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	898,266	898,266	0	0	898,266	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	5,617,032	467,032	0	0	467,032	0	5,150,000	5,150,000	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费 行政	909,600	909,600	0	0	909,600	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	548,000	548,000	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	779,000	419,000	0	0	419,000	0	360,000	360,000	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	93,420	93,420	0	0	93,420	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	105,000	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,099,600	899,600	0	0	899,600	0	200,000	200,000	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	239,000	239,000	0	0	239,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	35,000	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	215,000	15,000	0	0	15,000	0	200,000	200,000	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	491,600	491,600	0	0	491,600	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	161,176	161,176	0	0	161,176	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	339,800	339,800	0	0	339,800	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	226,316	226,316	0	0	226,316	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	438,780	438,780	0	0	438,780	0	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支出	456,500	456,500	0	0	456,500	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	962,000	962,000	0	0	962,000	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	3,428,500	50,500	0	0	50,500	0	3,378,000	3,378,000	0	0	0
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	9,362,000	24,000	0	0	24,000	0	9,338,000	6,618,000	0	0	2,720,000
303	01	离休费	509	05	离退休费	370,264	370,264	0	370,264	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	618,707	618,707	0	618,707	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51,840	51,840	0	51,840	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和	26,060,000	0	0	0	0	26,060,000	26,060,000	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	63,567,472	53,104,544
301	01	基本工资	19,161,188	12,065,760
301	02	津贴补贴	9,239,556	9,239,556
301	03	奖金	3,602,328	3,602,328
301	07	绩效工资	2,018,715	2,018,715
301	08	机关事业单位基本养老保险费	5,054,433	4,454,433
301	09	职业年金缴费	130,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,073,135	1,893,135
301	12	其他社会保障性缴费	296,130	256,130
301	13	住房公积金	3,741,050	3,271,050
302	01	办公费	6,214,060	5,545,560
302	02	印刷费	648,000	448,000
302	03	咨询费	20,000	20,000
302	05	水费	112,200	102,200
302	06	电费	458,000	378,000
302	07	邮电费	357,000	307,000

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	08	取暖费	726,276	726,276
302	09	物业管理费	1,365,298	965,298
302	11	差旅费	1,457,600	1,457,600
302	13	维修(护)费	519,000	519,000
302	14	租赁费	93,420	93,420
302	15	会议费	205,000	155,000
302	16	培训费	1,149,600	899,600
302	17	公务接待费	319,000	269,000
302	18	专用材料费	60,000	60,000
302	26	劳务费	35,000	35,000
302	27	委托业务费	20,000	20,000
302	28	工会经费	652,776	652,776
302	29	福利费	566,116	566,116
302	31	公务用车运行维护费	895,280	706,280
302	39	其他交通费用	962,000	962,000
302	99	其他商品和服务支出	74,500	74,500

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	01	离休费	370,264	370,264
303	02	退休费	618,707	618,707
303	05	生活补助	51,840	51,840
310	02	办公设备购置	300,000	300,000

郑州市住房保障和房地产管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,214,280
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	319,000
3、公务用车费	895,280
其中：（1）公务用车运行维护费	895,280
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市住房保障和房地产管理局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

郑州市住房保障和房地产管理局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					360,603	5,513,780
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	复印机	一体机	台	2	19,800
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	计算机	台式电脑	台	10	50,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局直属分局	办公经费	纸张		箱	200	37,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	其他家具	沙发	套	10	25,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	其他家具	文件柜	个	20	14,200
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局直属分局	公务用车运行维护费	车辆加油		辆	1	6,580
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局直属分局	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		辆	1	2,200
212	01	01	郑州市房产信息中心	信息系统维护运转经费	其他各类工程		个	1	1,900,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	打印机	激光打印机	台	20	50,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局直属分局	公务用车运行维护费	车辆保险		辆	1	4,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	10	75,000
212	01	01	郑州市住房保障和房地产管理局机关	办公设备购置	办公家具	办公桌椅	套	10	16,000
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	办公经费	纸张		批	1	50,000
212	01	02	郑州市房产档案馆	办公经费	计算机		台	10	50,000
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	办公经费	其他消耗用品		批	1	50,000
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	专用材料购置	办公家具		个	2	2,000

郑州市住房保障和房地产管理局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	专用材料购置	计算机		台	5	20,000
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	专用材料购置	打印机		台	5	8,000
212	01	02	郑州市保障性住房办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	1	100,000
212	01	09	郑州市物业维修基金管理中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	5	50,000
212	01	09	郑州市房地产监察支队	办公经费	其他消耗用品		批	1	40,000
212	01	09	郑州市房地产监察支队	办公经费	纸张		批	1	40,000
212	01	09	郑州市物业维修基金管理中心	房屋维修政策宣传费	印刷、出版		批	10	100,000
212	01	09	郑州市房地产监察支队	办公经费	印刷、出版		批	1	40,000
212	01	09	郑州市物业维修基金管理中心	办公经费	印刷、出版		批	5	200,000
212	01	09	郑州市房地产监察支队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	40,000
212	01	09	郑州市保障性住房办公室	保障房登记印刷费	印刷、出版		批	100,000	300,000
212	01	99	郑州市物业管理办公室	办公设备购置	复印机		台	1	50,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案查询经费	复印机		台	3	150,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案查询经费	打印机		台	10	40,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案查询经费	空气调节设备（包除湿设备）		台	15	75,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案整理费	扫描仪		台	10	300,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案查询经费	扫描仪		台	4	124,000

郑州市住房保障和房地产管理局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案查询经费	计算机		台	10	50,000
212	01	99	郑州市物业管理办公室	办公经费	纸张		箱	200	60,000
212	01	99	郑州市房产档案馆	房产档案整理费	计算机		台	15	75,000
212	01	99	郑州市房产租赁市场管理处	房屋租赁登记备案证明工	印刷、出版		本	260,000	1,300,000

郑州市住房保障和房地产管理局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	东区办事大厅运转费		
资金用途	业务类		
项目负责人	余再翀	联系人	余再翀
联系电话	67889875		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	2878000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅承担着郑州市市内五区所有房地产业务（行政审批、房地产交易、抵押、不动产登记、房屋交易资金监管、纳税、档案查询等）办理的受理和初审工作，每天接待办事群众和相关企业的办事人员1500余人次。</p> <p>2017年之前，东区办事大厅正常运行费由我局自筹资金支付。随着国务院取消各项行政收费和不动产登记制度改革的进行，我局已无能力自筹资金，为更好的、持续有效不间断的为办事群众服务，特申请郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅正常运行专项经费。</p>		
立项依据	<p>郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅承担着郑州市市内五区所有房地产业务（行政审批、房地产交易、抵押、不动产登记、房屋交易资金监管、纳税、档案查询等）办理的受理和初审工作，每天接待办事群众和相关企业的办事人员1500余人次。</p>		
项目设立的必要性	<p>2017年之前，东区办事大厅正常运行费由我局自筹资金支付。随着国务院取消各项行政收费和不动产登记制度改革的进行，我局已无能力自筹资金，为更好的、持续有效不间断的为办事群众服务，特申请郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅正常运行专项经费。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、坚持落实预算制度，严格按照预算安排支出。</p> <p>2、严格落实上级的反腐倡廉措施，确保专款专用。</p> <p>3、严格执行财务制度，确保支出过程中支出凭证真实有效、程序合法合规、经费安排科学合理、审批严格。</p>		
项目实施计划	<p>1、按预算专项资金安排的时间节点支出办事大厅运转费149万元（含水电、物业、取暖、降温等）；</p> <p>2、按预算专项资金安排的时间节点支出办事大厅便民服务及特约服务费111.8万元（含保安、保洁人员工资、社保，保安服装、地下公共停车场管理费、大厅花卉绿植租赁摆放税金等）</p> <p>3、按预算专项资金安排的时间节点和工作需要支出办事大厅管理费27万元（含便民服务宣传册、传单印制，便民服务设施设备购置、维护、维修，大厅办公设施设备购置、维护、维修，工作引导牌、胸卡、台牌制作，工作人员礼仪培训、人员培训、工作人员服装购置等）</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	2878000.00		
备注	对不可预见的支出进行资金追加。		
项目绩效目标			
项目总目标	确保东区办事大厅高效、便捷、廉政为民，圆满完成我局各类业务办理目标任务，力争办事群众满意。		

年度绩效目标	1、全年办理抵押及抵押注销业务132000件。 2、全年办理存量房交易和不动产登记业务42800件，新购商品房的交易和不动产登记20000件。 3、全年办理存量房网签资金监管42800件。 4、全年办理纳税业务62800件。 5、全年办理房产信息查询业务130000余件次。 6、全年办理其他各类业务不少于10000件次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	办理各类业务	≥200000件次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办事群众满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	建立长效机制	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	房产档案查询经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李华领	联系人	王琰
联系电话	67182104		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1750000.00	项目本年度金额	1750000.00
上年度项目总金额	1750000.00	项目上年度金额	1750000.00
项目详细信息			

项目概况	2007年之前，我市的房产档案查询经省发展改革委批准一直是实行有偿查询，即每宗收取查询费30元（含查询、复印和出具证明等）。2013年7月30日，郑州市档案局下发文件规定取消利用档案收费，免费进行查询，但由此产生的硒鼓、纸张、机器设备等费用无法解决。		
立项依据	郑档【2013】32号		
项目设立的必要性	由于经济社会的发展和《物权法》的修改、新婚姻法的颁布以及房地产调控政策、限购政策的相继出台，复杂的经济活动使居民对房产档案查询利用数量激增，由此产生的纸张、耗材等费用激增。		
项目配套制度措施	1、严格遵守财务制度，提高财务制度执行力；2、正确使用经费，调动人员工作积极性，加强考核，做到专款专用；3、加强人员教育，提高服务质量，使群众满意。		
项目实施计划	一、耗材每年55万元，设备购置费30万元，档案维护45万元，共计130万元。每季度约需32.5万元。 二、档案运输及装具40万元。每季度约需10万元。 三、便民服务大厅经费5万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		1750000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好房产档案的规范化科学化管理，方便房产档案的查询、开发和利用，提高工作人员积极性，是老百姓满意，满意度达到90%以上。		
年度绩效目标	方便房产档案的查询、开发和利用，提高工作人员积极性，使老百姓满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	查询费用补贴完成率	=100%
		维护档案卷数	=450万卷
	质量		
	时效	耗材更换及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	查询服务完成率	=98%
		档案维护完好率	=100%
环境效益			

	满意度	人民满意度	优
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	房产档案整理费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李华领	联系人	王琰
联系电话	67182104		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	近年来，由于房产交易业务量的不断上升，使得房产档案数量激增，房产档案馆的职责之一就是整理和保管各类房产档案。我馆每年档案整理任务繁重，整理档案需要档案卷皮、打印纸、打印机、扫描仪等专用耗材，使用量极大，全年大概需要150万元。		
立项依据	郑办[2008]6号		
项目设立的必要性	由于房产交易业务量的不断上升，使得房产档案数量激增，我馆每年需要整理档案30万卷，档案整理任务繁重		
项目配套制度措施	1、严格遵守财务制度，提高财务制度执行力；2、正确使用经费，调动人员工作积极性，加强考核，做到专款专用；3、加强人员教育，提高工作效率，高效完成工作。		
项目实施计划	实施计划按照郑州市住房保障和房地产管理局年度工作目标任务和实施意见做好房产档案的整理工作，保护好房产档案，做好档案的整理工作。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	1500000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	在财政专项资金到位情况下，做好房产档案的整理工作，提高工作人员的工作积极性。		

年度绩效目标	持续完成档案整理工作，档案整理完成率达到95%以上，100%支付档案整理费用，及时完成档案整理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	档案整理完成率	>95%
		耗材使用率	>95%
	质量	档案整理规范性	规范
		耗材合格率	=100%
	房产档案合格率	=100%	
时效	档案整理及时性	及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
满意度	人民群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制健全性	健全
		档案管理完备性	完备
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	聘用人员经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李华领	联系人	王琰
联系电话	67182104		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1417699.52	项目本年度金额	638000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

项目概况	由于经济社会的发展和《物权法》的修改、新婚姻法的颁布以及房地产调控政策、限购政策的相继出台，复杂的经济活动需要使居民对房产档案的查询和利用数量剧增。为满足人民群众日益增长的查询需求我单位在东区、西区、北区三个办事大厅共设立查询窗口15个。		
立项依据	财综【2014】96号		
项目设立的必要性	随着经济社会的发展使居民对房产档案的查询和利用数量剧增，由于档案馆现有人员无法满足如此大的工作量，我单位通过郑州派遣人才有限公司聘用33名工作人员。		
项目配套制度措施	1、严格遵守财务制度，提高财务制度执行力。2、正确使用经费调动人员工作积极性，加强考核，专款专用；3、加强人员教育，提高服务质量使群众满意。		
项目实施计划	33个聘用人员全年工资及人员经费1417699.52元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		638000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	方便房产档案的查询和利用，提高工作人员的工作积极性。		
年度绩效目标	提高工作人员工作积极性，档案查询率达到98%以上，使人民群众满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补贴完成率	=100%
		查询窗口设立数	=15个
		工资发放人数	=33人
	质量		
	时效	工资发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	查询有效率	≥98%
		群众投诉率	<2%
	环境效益		
满意度	人民满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产信息中心支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	信息系统维护运转经费		
资金用途	信息化工程		
项目负责人	王宏岩、苗小丹	联系人	赵志娟
联系电话	67881019		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1900000.00	项目本年度金额	2200000.00
上年度项目总金额	1900000.00	项目上年度金额	1900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>目前，我市已建成了覆盖全市（含各县、市、区、管委会和港区）的住房保障和房地产市场信息系统，在全市统一了业务办理软件平台、建成了全市统一的房管中心和统一的大型数据库，全市房产交易、抵押、租赁、保障办、维修基金等业务全部一体化作业和管理。统一的软件业务系统、数据库、中心机房网络设备均由郑州市房产信息中心来建设和维护。一旦系统软件、硬件或网络、数据出现故障或维护不及时，全市商品房、二手房等业务将会停止办公，对群众办事、政府财税收入都产生巨大损失。所以，建设并维护好我市住房保障和房地产市场信息系统（含预警预报体系）责任大，意义重大。按往年和维护公司签订的协议，每年用于以上系统各类维护和升级完善的费用约190万元。该项目包括两个子项目，分两批采购，第一批是小型机、Oracle数据库、存储、PC服务器及中心机房基础设备综合技术维护，第二批是14个房管业务子系统技术服务。第一批采购项目服务的方式为包括现场巡检、优化、调试、现场故障处理以及紧急救援等。第二批采购项目服务的方式为服务方派驻工作人员现场服务，维护响应时间7*24小时。该项目资金来源是财政预算。</p>		
立项依据	<p>国发[2003]18号、国发〔2010〕10号、国办发〔2011〕1号、建住房[2004]7号、建房〔2010〕155号及豫政[2003]29号、郑政[2004]2号等文件</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，我市已建成了覆盖全市（含各县、市、区、管委会和港区）的住房保障和房地产市场信息系统（含预警预报体系），在全市统一了业务办理软件平台、建成了全市统一的房管中心机房和统一的大型数据库，全市房产交易、抵押、登记、租赁、保障房、维修基金等业务全部一体化作业和管理。统一的软件业务系统、数据库、中心机房网络设备设施均由郑州市房产信息中心来建设和维护。一旦系统软件、硬件或网络、数据出现故障或维护不及时，全市商品房、二手房等业务将会停止办公，对群众办事、政府财税收入都将产生巨大损失。所以，建设并维护好我市住房保障和房地产市场信息系统（含预警预报体系）责任重大、意义重大。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>我市房地产市场信息系统的维护工作由中心主任负责，网络工程科和软件工程管理科两个科室具体负责，经专家论证，招投标选定中标的服务公司，签订维护协议。协议中规定分阶段付款，采取先服务后付款的方式保证服务的高质量，资金的安全性。</p> <p>第一批维保项目工作方案</p> <p>一、项目目标： 本项目确保郑州市房产信息中心所提供的所有维保对象能够安全、稳定、高效运行。</p> <p>二、维护保养服务目标任务书</p> <p>(一)基本服务</p> <p>1.1 技术支持</p> <p>1.1.1提供5*8现场技术支持</p> <p>1.1.2 提供专家团队电话支持热线，保证7*24小时全天候通畅，全年不限次数；</p> <p>1.1.3提供电子邮件支持，及时进行响应，全年不限次数。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>第一季度末支付总额的30%、第二季度末支付总额的60%、第三季度末支付总额的80%，12月中后期支付剩余金额。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	2200000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
<p>项目总目标</p>	<p>充分发挥郑州市住房保障和房地产业信息系统的平台作用，建立并完善住房保障管理信息平台、房地产市场信息系统、房地产市场预警预报系统、不动产登记管理平台对接的数据共享平台及城市个人住房管理信息系统。以郑州市住房保障和房地产业信息系统构建“智慧房产”，同将该平台与“智慧郑州”平台有机融合，保障郑州市住房保障和房地产管理各项业务正常有效开展，提升房地产行业公共服务的信息化管理水平。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>完成郑州市住房保障和房地产业信息系统的平台运维工作，及时解决平台故障，并在平台及时更新相应政策，确保覆盖全市（含各县、市、区、管委会和港区）的住房保障和房地产市场信息系统正常运行，逐步提高郑州市房地产行业的公共服务信息化管理水平和管理效率。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理		系统运维规范性	规范
产出目标	数量	系统运维故障发生数	≤4每月
	质量	系统优化需求解决率	=100%
		硬件设备维护检修完成率	=100%

/ 山日价		硬件设备一次验收通过率	=100%
	时效	系统运维故障解决及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	系统操作一次成效成功率	=100%
		数据准备率	=100%
		数据传输及时性	=100%
	社会效益	住房保障评价模型利用率	=100
		政策更新及时性	及时
	环境效益		
满意度	信息管理系统用户满意度	≥90	
	系统有责投诉数	0起	
影响力目标	长效管理	跨部门联合协查机制	健全
		房屋租赁备案机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	不动产登记工作信息共享	完善
	配套设施		
	信息共享	银行、税务信息共享机制	健全
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	房屋租赁登记备案证明工本费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋
联系电话	67175372		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1300000.00	项目本年度金额	1300000.00
上年度项目总金额	1300000.00	项目上年度金额	1300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为加强郑州房屋租赁市场管理，规范房屋租赁市场秩序，积极为流动人口租赁居住房屋提供有效服务，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十三条：“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案”、《郑州市城市房屋租赁管理条例》第七条：房屋租赁实行登记备案制度、《河南省房屋租赁管理办法》第十六条：“房屋租赁实行登记备案制度”等法律法规和政府房屋租赁政策要求，郑州市房产租赁市场管理处按照郑州市住房保障和房地产管理局整体工作部署和工作职责，履行我市房屋租赁市场有效监管，日常巡视，并向租赁当事人开具房屋租赁登记备案证明。《房屋租赁登记备案证明》是房屋租赁管理的有效凭证，由我单位无偿颁发给承租方，不收取任何工本费。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>1、《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十三条：“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案”</p> <p>2、《郑州市城市房屋租赁管理条例》第七条：房屋租赁实行登记备案制度</p> <p>3、《河南省房屋租赁管理办法》第十六条：“房屋租赁实行登记备案制度”</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>1、依据郑州市人民政府办公厅关于《郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案》第十三条，依托全市网格化管理体系，在办事处设立房屋租赁服务站点，实现房屋租赁管理与服务工作重心下移，进一步规范和完善房屋租赁市场。下一步我处将由原本的15个基本单位，初步增设至20个房屋租赁服务站点。</p> <p>2、通过进行房屋租赁登记备案，使房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100%，对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上，对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、依托全市网格化管理体系，在办事处设立房屋租赁服务站点，实现房屋租赁管理与服务工作重心下移，进一步规范和完善房屋租赁市场。下一步我处将由原本的15个基本单位，初步增设至20个房屋租赁服务站点。</p> <p>2、通过进行房屋租赁登记备案，严格房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。</p> <p>3、加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用。</p> <p>4、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>5、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>业务计划： 加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展；强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>财务计划： 加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。按照计划2018年第一季度预计支出30万元，第二季度预计支出45万元，第三季度预计支出40万元，第四季度预计支出35万元。</p>
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
印刷费	1300000.00
备注	
项目绩效目标	

项目总目标	通过进行房屋租赁登记备案，使房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100%，对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上，对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。		
年度绩效目标	1、房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100% 2、对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上 3、对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上 4、管理面积覆盖率达到98% 以上，工作完成率达到100% 。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	发放房屋租赁登记备案证	≥260000份
		非住宅房屋登记备案率	≥80%
		住宅房屋登记备案率	≥60%
	质量	群众满意度	满意
	时效		
成本			
效果目标	经济效益	预算执行	=100%
	社会效益	管理面积覆盖率	=98%
		信息覆盖率	=100%
	环境效益		
满意度	人民群众满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	房屋租赁普查工作经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋

联系电话	67175372		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1030000.00	项目本年度金额	1030000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，必须要有必要的房屋租赁日常巡查经费做保障，才能完成。</p> <p>2、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对住房租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p> <p>3、目前，全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，按照每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视的标准，全处每人每天需出现场4次，每次往返5元（主要以乘坐地铁、公交、共享单车为主，特殊情况时乘坐出租车）的标准，一年273个工作日计算，全市房屋租赁管理人员190人，每年需要普查巡查经费103万元。</p> <p>4、项目资金为财政补助资金。</p>		
立项依据	<p>1、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》（郑政办文〔2017〕43号）</p> <p>2、省政府令第167号《河南省房屋租赁管理办法》</p> <p>3、《郑州市城市房屋租赁管理条例》</p> <p>4、《郑州市人民政府关于印发郑州市房屋租赁联合管理实施方案的通知》（郑政办〔2015〕81号）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，必须要有必要的房屋租赁日常巡查经费做保障，才能完成。</p> <p>2、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对住房租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p> <p>3、及时掌握租赁行为是否变更；可以准确判断租赁行为是否合规</p> <p>4、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、实现到一线检查房屋租赁情况，开展日常巡检查，并建立台账。</p> <p>2、对租赁当事人要求办理登记备案的，先是受理申请，然后出具现场进行核验，符合规定的，办理登记备案、发给房屋租赁登记备案证明，相关资料归档并进行档案管理。3、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>业务计划： 1、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。 2、全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，按照每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视。 财务计划 按照计划第一季度支出20万元，占年度计划的14.8%；第二季度支出41万元，占年度计划的30.1%；第三季度支出41万元，占年度计划的30.1%；第四季度支出34万元，占年度计划的25%。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	1030000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。 2、及时掌握租赁行为是否变更；可以准确判断租赁行为是否合规 3、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>		
年度绩效目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。 2、管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。 3、全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	房屋租赁管理面积	≥3000万平方米
		管理户数	≥26万户
	质量		
	时效	巡查及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	管理面积覆盖率	≥98%
		工作完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	人民群众满意度	满意
长效管理	长效管理机制		健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

（2018年）

项目名称	聘用人员经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋
联系电话	67175372		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额	1700000.00	项目本年度金额	1700000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，我市房屋租赁管理力量严重不足，同全国房屋租赁管理比较好的城市相比，如：深圳市房屋租赁管理工作人员有14000人左右，广州市8000人左右，我市尚不足百分之一，且在编人员老龄化严重。</p> <p>2、根据2017年市编办审核意见，维持62名聘用人员，以满足郑州市房屋租赁市场日常巡查、现场核验及经常性普查的工作需要。</p> <p>3、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p> <p>4、项目资金为财政补助资金</p>		
立项依据	<p>1、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》（郑政办文〔2017〕43号）</p> <p>2、省政府令第167号《河南省房屋租赁管理办法》</p> <p>3、《郑州市城市房屋租赁管理条例》</p> <p>4、《郑州市人民政府关于印发郑州市房屋租赁联合管理实施方案的通知》（郑政办〔2015〕81号）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，我市房屋租赁管理力量严重不足，同全国房屋租赁管理比较好的城市相比、我市尚不足百分之一，且在编人员老龄化严重。</p> <p>2、及时掌握租赁行为是否变更，可以准确判断租赁行为是否合规；</p> <p>3、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>		

项目配套 制度措施	<p>1、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>2、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>3、实现到一线检查房屋租赁情况，开展日常检查，并建立台账。</p> <p>4、对租赁当事人要求办理登记备案的，先是受理申请，然后出具现</p>		
项目实施计划	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>4、按照计划第一季度支出 64.5万元，占年度计划的25%；第二季度支出 64.5万元，占年度计划的25%；第三季度支出 64.5万元，占年度计划的25%；第四季度支出64.5万元，占年度计划的25%。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		1700000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p>		
年度绩效目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	补贴完成率	=100%
		工资发放人数	=62
	质量	人民群众满意度	=98%
		工资发放及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	查询有效率	≥98
		群众投诉率	≤2
	环境效益		
	满意度	人民满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	